

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			2,050,000	2,214,800	-164,800
		寄附金収入			50,000	570,674	-520,674
		経常経費補助金収入			29,083,000	30,981,557	-1,898,557
		受託金収入			359,549,000	348,651,314	10,897,686
		貸付事業収入			27,000		27,000
		負担金収入			23,424,000	23,409,701	14,299
		介護保険事業収入			6,852,000	6,018,410	833,590
		その他の事業収入			300,000	265,323	34,677
		受取利息配当金収入			3,000	502	2,498
		その他の収入			2,811,000	2,899,190	-88,190
	事業活動収入計(1)				424,149,000	415,011,471	9,137,529
	支出	人件費支出			287,329,000	284,686,427	2,642,573
		事業費支出			83,059,184	76,389,659	6,669,525
		事務費支出			56,084,376	53,076,492	3,007,884
		貸付事業支出			173,000		173,000
		共同募金配分金事業費			1,217,000	1,215,557	1,443
		助成金支出			513,000	505,000	8,000
		その他の支出			1,269,000	1,225,774	43,226
	事業活動支出計(2)				429,644,560	417,098,909	12,545,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,495,560	-2,087,438	-3,408,122
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金収入			413,000		413,000
		その他の活動収入計(7)				6,213,000	1,000,000
	支出	積立資産支出			2,754,000	2,588,632	165,368
		拠点区分間繰入金支出			4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金支出			447,440		447,440
		その他の活動支出計(8)				8,001,440	2,588,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,788,440	-1,588,632	-199,808
予備費支出(10)				800,000	—		
				-300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,784,000	-3,676,070	-4,107,930	
前期末支払資金残高(12)					7,784,000	5,981,755	1,802,245
当期末支払資金残高(11)+(12)						2,305,685	-2,305,685

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,214,800	2,242,000	-27,200
		寄附金収益			570,674	1,079,479	-508,805
		経常経費補助金収益			30,981,557	25,139,124	5,842,433
		受託金収益			348,651,314	353,638,772	-4,987,458
		負担金収益			23,409,701	23,254,328	155,373
		介護保険事業収益			6,018,410	7,605,470	-1,587,060
		その他の事業収益			265,323	349,308	-83,985
		サービス活動収益計(1)			412,111,779	413,308,481	-1,196,702
	費用	人件費			286,369,617	287,782,221	-1,412,604
		事業費			76,389,659	75,952,992	436,667
		事務費			53,076,492	51,139,920	1,936,572
		共同募金配分金事業費			1,215,557	1,312,124	-96,567
		助成金費用			505,000	405,000	100,000
		減価償却費			944,403	1,145,895	-201,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-773,171	-911,505	138,334
		サービス活動費用計(2)			417,727,557	416,826,647	900,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,615,778	-3,518,166	-2,097,612	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			502	2,277	-1,775
		その他のサービス活動外収益			2,899,190	3,035,716	-136,526
		サービス活動外収益計(4)			2,899,692	3,037,993	-138,301
	費用	その他のサービス活動外費用			1,225,774	1,443,244	-217,470
		サービス活動外費用計(5)			1,225,774	1,443,244	-217,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,673,918	1,594,749	79,169		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,941,860	-1,923,417	-2,018,443		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)				4,614,860	-4,614,860
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1
		特別費用計(9)			1	4,614,860	-4,614,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,941,861	-1,923,417	-2,018,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,418,689	3,342,420	-923,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-1,523,172	1,419,003	-2,942,175	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			1,000,000	1,000,000		
	その他の積立金積立額(17)			1,538,090	314	1,537,776	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			-2,061,262	2,418,689	-4,479,951	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			28,785,992	28,783,561	2,431	流動負債			26,480,307	22,801,806	3,678,501
	現金預金		23,767,447	25,932,888	-2,165,441		事業未払金		26,404,362	22,681,185	3,723,177
	事業未収金		2,600,096	2,718,197	-118,101		職員預り金		75,945	120,621	-44,676
	未収金		116,449	132,476	-16,027	固定負債			17,669,620	15,986,430	1,683,190
	未収補助金		2,302,000		2,302,000		退職給付引当金		17,669,620	15,986,430	1,683,190
固定資産			43,505,774	42,861,546	644,228	負 債 の 部 合 計					
基本財産			1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部					
	定期預金		1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金			4,362,677	5,135,848	-773,171
その他の固定資産			42,505,774	41,861,546	644,228		国庫補助金等特別積立金		4,362,677	5,135,848	-773,171
	建物		1	1		その他の積立金			25,840,424	25,302,334	538,090
	車両運搬具		4	40,302	-40,298		財政調整積立金		18,600,000	19,600,000	-1,000,000
	器具及び備品		5,048,743	5,921,796	-873,053		愛情資金貸付積立金		3,094,159	3,094,101	58
	権利		140,000	140,000			職員退職積立金		1,608,265	1,608,233	32
	ソフトウェア		80,221	111,274	-31,053		基本財産積立金		1,000,000	1,000,000	
	退職給付引当資産		12,690,540	11,639,940	1,050,600		福祉人材確保対策事業積立金		1,538,000		1,538,000
	財政調整積立資産		18,600,000	19,600,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額			-2,061,262	2,418,689	-4,479,951
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000	2,800,000			次期繰越活動増減差額		-2,061,262	2,418,689	-4,479,951
	職員退職積立資産		1,608,265	1,608,233	32		(うち当期活動増減差額)		-3,941,861	-1,923,417	-2,018,444
	福祉人材確保対策事業積立資産		1,538,000		1,538,000	純 資 産 の 部 合 計					
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計					
	資 産 の 部 合 計		72,291,766	71,645,107	646,659				72,291,766	71,645,107	646,659

脚注
1. 減価償却費の累計額 15,145,252円
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部拠点区分	いさいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,214,800			2,214,800		2,214,800
		寄附金収入	570,674			570,674		570,674
		経常経費補助金収入	26,109,557	402,000	4,470,000	30,981,557		30,981,557
		受託金収入	754,317	64,366,419	283,530,578	348,651,314		348,651,314
		負担金収入	23,409,701			23,409,701		23,409,701
		介護保険事業収入	6,018,410			6,018,410		6,018,410
		その他の事業収入	265,323			265,323		265,323
		受取利息配当金収入	502			502		502
		その他の収入	28,050	1,301,772	1,569,368	2,899,190		2,899,190
	事業活動収入計(1)	59,371,334	66,070,191	289,569,946	415,011,471		415,011,471	
	支出	人件費支出	49,002,555	45,918,758	189,765,114	284,686,427		284,686,427
		事業費支出	2,105,910	18,625,456	55,658,293	76,389,659		76,389,659
		事務費支出	5,367,750	6,325,977	41,382,765	53,076,492		53,076,492
		共同募金配分金事業費	1,215,557			1,215,557		1,215,557
		助成金支出	505,000			505,000		505,000
		その他の支出			1,225,774	1,225,774		1,225,774
		事業活動支出計(2)	58,196,772	70,870,191	288,031,946	417,098,909		417,098,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,174,562	-4,800,000	1,538,000	-2,087,438		-2,087,438
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入		4,800,000		4,800,000	-4,800,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,800,000		5,800,000	-4,800,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	1,050,632		1,538,000	2,588,632		2,588,632
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000			4,800,000	-4,800,000	
		その他の活動支出計(8)	5,850,632		1,538,000	7,388,632	-4,800,000	2,588,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,850,632	4,800,000	-1,538,000	-1,588,632		-1,588,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,676,070			-3,676,070		-3,676,070	
前期末支払資金残高(11)		5,981,755			5,981,755		5,981,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,305,685			2,305,685		2,305,685	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,214,800		2,214,800		2,214,800	
		寄附金収益	570,674		570,674		570,674	
		経常経費補助金収益	26,109,557	402,000	4,470,000	30,981,557		30,981,557
		受託金収益	754,317	64,366,419	283,530,578	348,651,314		348,651,314
		負担金収益	23,409,701			23,409,701		23,409,701
		介護保険事業収益	6,018,410			6,018,410		6,018,410
		その他の事業収益	265,323			265,323		265,323
		サービス活動収益計(1)	59,342,782	64,768,419	288,000,578	412,111,779		412,111,779
	費用	人件費	50,685,745	45,918,758	189,765,114	286,369,617		286,369,617
		事業費	2,105,910	18,625,456	55,658,293	76,389,659		76,389,659
		事務費	5,367,750	6,325,977	41,382,765	53,076,492		53,076,492
		共同募金配分金事業費	1,215,557			1,215,557		1,215,557
		助成金費用	505,000			505,000		505,000
		減価償却費	124,998	101,524	717,881	944,403		944,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,666	-101,524	-643,981	-773,171		-773,171
		サービス活動費用計(2)	59,977,294	70,870,191	286,880,072	417,727,557		417,727,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-634,512	-6,101,772	1,120,506	-5,615,778		-5,615,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502		502		502	
		その他のサービス活動外収益	28,050	1,301,772	1,569,368	2,899,190		2,899,190
		サービス活動外収益計(4)	28,552	1,301,772	1,569,368	2,899,692		2,899,692
	費用	その他のサービス活動外費用			1,225,774	1,225,774		1,225,774
		サービス活動外費用計(5)			1,225,774	1,225,774		1,225,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,552	1,301,772	343,594	1,673,918		1,673,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-605,960	-4,800,000	1,464,100	-3,941,860		-3,941,860	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,800,000	4,800,000	-4,800,000		
		特別収益計(8)		4,800,000	4,800,000	-4,800,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000			4,800,000	-4,800,000	
		特別費用計(9)	4,800,000	1		4,800,001	-4,800,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,800,000	4,799,999		-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,405,960	-1	1,464,100	-3,941,861		-3,941,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,889,068	2	529,619	2,418,689	2,418,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,516,892	1	1,993,719	-1,523,172	-1,523,172	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000			1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		90		1,538,000	1,538,090	1,538,090	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,516,982	1	455,719	-2,061,262	-2,061,262	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			3,495,881	3,767,188	21,522,923	28,785,992		28,785,992
	現金預金		898,502	3,362,471	19,506,474	23,767,447		23,767,447
	事業未収金		2,597,379	2,717		2,600,096		2,600,096
	未収金				116,449	116,449		116,449
	未収補助金			402,000	1,900,000	2,302,000		2,302,000
固定資産			37,149,378	359,537	5,996,859	43,505,774		43,505,774
基本財産			1,000,000			1,000,000		1,000,000
	定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			36,149,378	359,537	5,996,859	42,505,774		42,505,774
	建物		1			1		1
	車輛運搬具		3	1		4		4
	器具及び備品		310,569	359,536	4,378,638	5,048,743		5,048,743
	権利		140,000			140,000		140,000
	ソフトウェア				80,221	80,221		80,221
	退職給付引当資産		12,690,540			12,690,540		12,690,540
	財政調整積立資産		18,600,000			18,600,000		18,600,000
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	職員退職積立資産		1,608,265			1,608,265		1,608,265
	福祉人材確保対策事業積立資産				1,538,000	1,538,000		1,538,000
資 産 の 部 合 計			40,645,259	4,126,725	27,519,782	72,291,766		72,291,766
流動負債			1,190,196	3,767,188	21,522,923	26,480,307		26,480,307
	事業未払金		1,114,251	3,767,188	21,522,923	26,404,362		26,404,362
	職員預り金		75,945			75,945		75,945
固定負債			17,669,620			17,669,620		17,669,620
	退職給付引当金		17,669,620			17,669,620		17,669,620
負 債 の 部 合 計			18,859,816	3,767,188	21,522,923	44,149,927		44,149,927
国庫補助金等特別積立金			1	359,536	4,003,140	4,362,677		4,362,677
	国庫補助金等特別積立金		1	359,536	4,003,140	4,362,677		4,362,677
その他の積立金			24,302,424		1,538,000	25,840,424		25,840,424
	財政調整積立金		18,600,000			18,600,000		18,600,000
	愛情資金貸付積立金		3,094,159			3,094,159		3,094,159
	職員退職積立金		1,608,265			1,608,265		1,608,265
	基本財産積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	福祉人材確保対策事業積立金				1,538,000	1,538,000		1,538,000
次期繰越活動増減差額			-2,516,982	1	455,719	-2,061,262		-2,061,262
	次期繰越活動増減差額		-2,516,982	1	455,719	-2,061,262		-2,061,262
	(うち当期活動増減差額)		-5,405,960	-1	1,464,100	-3,941,861		-3,941,861
純 資 産 の 部 合 計			21,785,443	359,537	5,996,859	28,141,839		28,141,839
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			40,645,259	4,126,725	27,519,782	72,291,766		72,291,766